

## ピオニー保育園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニー福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部           |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 18,268,279  | 16,091,087  | 2,177,192   | 流動負債              | 10,686,498  | 11,367,568  | △ 681,070   |
| 現金預金     | 10,414,069  | 8,685,651   | 1,728,418   | 事業未払金             | 5,278,198   | 6,075,968   | △ 797,770   |
| 事業未収金    | 1,757,200   | 83,936      | 1,673,264   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |
| 未収補助金    | 4,949,010   | 6,013,000   | △ 1,063,990 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 前払費用     | 1,148,000   | 1,308,500   | △ 160,500   | 職員預り金             | 408,300     | 291,600     | 116,700     |
| 固定資産     | 346,545,497 | 356,364,170 | △ 9,818,673 | 固定負債              | 37,571,804  | 41,193,644  | △ 3,621,840 |
| 基本財産     | 327,369,398 | 335,604,524 | △ 8,235,126 | 設備資金借入金           | 24,000,000  | 28,000,000  | △ 4,000,000 |
| 土地       | 69,332,810  | 69,332,810  | 0           | 長期運営資金借入金         | 5,500,000   | 6,500,000   | △ 1,000,000 |
| 建物       | 258,036,588 | 266,271,714 | △ 8,235,126 | 退職給付引当金           | 8,071,804   | 6,693,644   | 1,378,160   |
| その他の固定資産 | 19,176,099  | 20,759,646  | △ 1,583,547 | 負債の部合計            | 48,258,302  | 52,561,212  | △ 4,302,910 |
| 器具及び備品   | 10,305,069  | 13,007,402  | △ 2,702,333 | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| ソフトウェア   | 336,226     | 160,600     | 175,626     | 基本金               | 24,063,824  | 24,063,824  | 0           |
| 退職給付引当資産 | 8,071,804   | 6,693,644   | 1,378,160   | 国庫補助金等特別積立金       | 231,118,892 | 238,495,026 | △ 7,376,134 |
| 差入保証金    | 463,000     | 898,000     | △ 435,000   | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 61,372,758  | 57,335,195  | 4,037,563   |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | 4,037,563   | △ 8,493,440 | 12,531,003  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 316,555,474 | 319,894,045 | △ 3,338,571 |
| 資産の部合計   | 364,813,776 | 372,455,257 | △ 7,641,481 | 負債及び純資産の部合計       | 364,813,776 | 372,455,257 | △ 7,641,481 |